

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

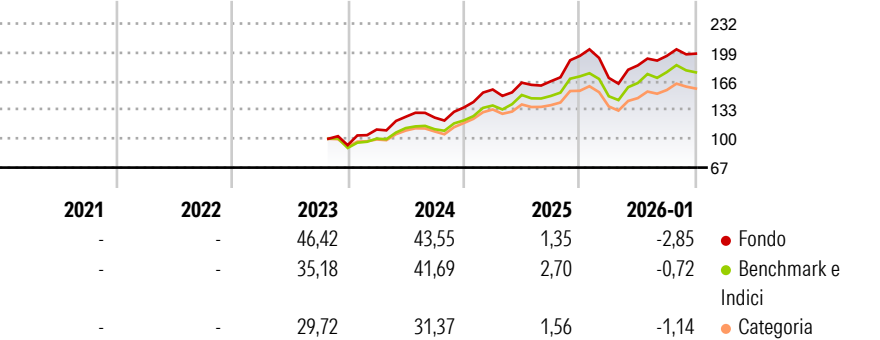
The investment objective of the sub-fund is to provide long-term growth of capital through an investment process that systematically includes ESG considerations. The sub-fund invests at least 80% of its net assets in U. S. equity securities of U. S. companies. The sub-fund focuses on stocks of large capitalisation companies, but the sub-fund may invest in companies of any size.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,89
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

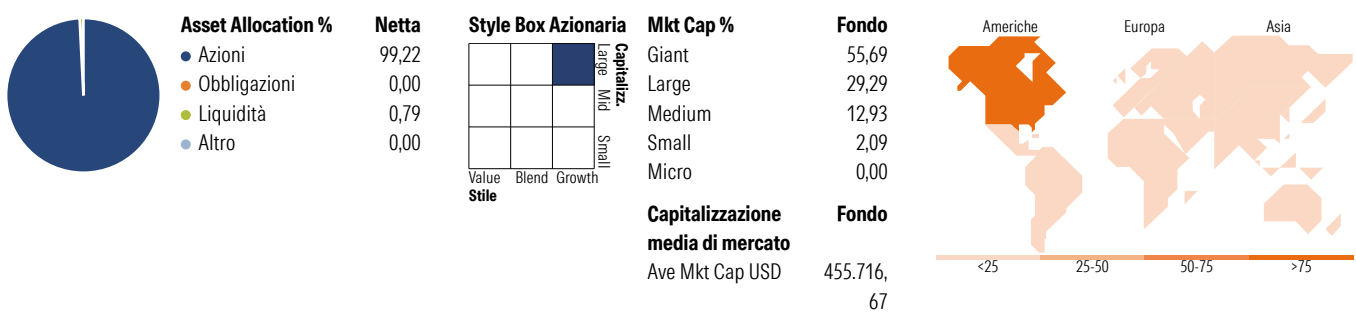
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,66	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	-1,08	2,83	2025	-12,90	8,40	5,95	1,32
1-Anno	-7,16	-2,84	-3,52	2024	15,21	5,04	0,93	17,53
3-Anni Ann.ti	20,66	20,32	16,57	2023	19,30	13,16	-0,72	9,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,85	
Alphabet Inc Class A	7,03	
Tesla Inc	6,93	
Meta Platforms Inc Class A	5,96	
Visa Inc Class A	4,89	
Boeing Co	4,71	
Amazon.com Inc	4,68	
Microsoft Corp	4,33	
Shopify Inc Registered Shs...	4,13	
Oracle Corp	4,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,43
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		15,71
Finanza		7,72
Immobiliare		-
Sensibile		58,03
Telecomunicazioni		20,13
Energia		-
Beni Industriali		7,42
Tecnologia		30,49
Difensivo		18,54
Beni Difensivi		3,71
Salute		14,83
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,22
Stati Uniti		91,06
Canada		4,16
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,26
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		4,26
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,52
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Loomis, Sayles & Company LP	Patrimonio Classe (Mln)	49,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	617-482-2450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loomissayles.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2022	ISIN	LU2423583090		
NAV (03/02/2026)	USD 2.359,15				

FCH Loomis Sayles US Growth Equity Z USD C

Patrimonio Netto (Mln)	61,19 USD
(31/12/2025)	